



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1712200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	67,22	67,22			67,22							
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	5.382,00	5.382,00			5.382,00							
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	201,66	201,66			201,66							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000004	67,22	67,22			67,22							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	67,22	67,22			67,22							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	235.268,62	280.268,62	-100.304,36	177.948,97	102.319,65	20.071,28	177.948,97		20.071,28	177.948,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	10.082,94	19.382,94	269,50	14.141,72	5.241,22	2.068,50	14.141,72		2.068,50	14.141,72		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	1.008,30	1.008,30			1.008,30							
31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0000009	100,84	100,84			100,84							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	2.688,78	2.688,78			2.688,78							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	6.721,96	6.721,96			6.721,96							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	6.049,79	6.049,79			6.049,79							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	26.887,84	57.887,84	-3.720,16	35.470,64	22.417,20	5.317,00	35.470,64		5.317,00	35.470,64		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000014	168,06	168,06			168,06							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000015	168,06	168,06			168,06							
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	168,06	168,06			168,06							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000017	12.360,59	13.477,69	1.117,10	13.405,20	72,49	1.117,10	13.405,20		1.117,10	13.405,20		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000018	67,22	67,22			67,22							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	10.082,94	10.082,94	-1.690,00	8.110,00	1.972,94		8.110,00			8.110,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	67.231,21	67.231,21	-173,42	35.560,24	31.670,97	1.683,76	34.796,84	763,40	1.683,76	34.796,84		763,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	5.194,22	5.194,22			5.194,22							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000079	1.008,30	1.008,30			1.008,30							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	33.610,06	33.610,06		30.744,00	2.866,06	4.462,50	30.329,00	415,00	4.462,50	30.329,00		415,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000024	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000025	168,06	168,06			168,06							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	189.970,43	189.970,43	2.244,65	114.170,46	75.799,97	12.608,30	105.394,54	8.775,92	12.608,30	105.394,54		8.775,92
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	100.829,40	134.429,40	8.876,92	127.534,83	6.894,57	14.748,79	127.534,83		14.748,79	127.534,83		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000028	16.804,90	16.804,90	-5.019,83	10.980,17	5.824,73	968,59	10.980,17		968,59	10.980,17		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000029	4.033,19	4.033,19			4.033,19							
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000030	168,06	168,06			168,06							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	2.688,78	4.688,78		4.000,00	688,78		4.000,00			4.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	4.033,19	4.033,19			4.033,19							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	2.688,78	2.688,78			2.688,78							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	1.794,00	1.794,00			1.794,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	79.124,76	224,76			224,76							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	16.972,97	16.972,97			16.972,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		847.290,63	890.407,73	-98.399,60	572.066,23	318.341,50	63.045,82	562.111,91	9.954,32	63.045,82	562.111,91		9.954,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1751200472.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000037	33,65	33,65			33,65							
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000038	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000039	672,20	672,20			672,20							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	2.906,94	2.906,94			2.906,94							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	228.546,65	271.546,65	12.673,12	236.232,35	35.314,30	26.303,34	236.232,35		26.303,34	236.232,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	10.082,94	25.082,94			25.082,94							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	2.688,78	2.688,78			2.688,78							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	672,20	672,20			672,20							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000047	33.609,80	88.609,80	-2.084,42	59.626,06	28.983,74	8.932,18	59.626,06		8.932,18	59.626,06		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000048	33,65	33,65			33,65							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000049	33,65	33,65			33,65							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	8.402,45	8.402,45	-2.421,50	2.844,00	5.558,45		2.844,00			2.844,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	275.600,38	275.600,38	-8.688,77	159.663,90	115.936,48	3.768,44	152.654,47	7.009,43	5.960,44	152.654,47		7.009,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	168,06	168,06			168,06							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000053	168,06	168,06			168,06							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	110.912,34	110.912,34		5.500,00	105.412,34		5.500,00				5.500,00	5.500,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000055	33,65	33,65			33,65							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	255.434,46	255.434,46	771,82	152.334,07	103.100,39	12.326,51	138.730,78	13.603,29	12.406,51	138.730,78		13.603,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	168,06	168,06			168,06							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000058	168,06	168,06			168,06							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	168,06	168,06			168,06							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	3.360,84	3.360,84			3.360,84							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	7.343,98	7.343,98			7.343,98							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	122.828,53	6.711,43			6.711,43							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	47.725,92	47.725,92			47.725,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.121.846,31	1.118.729,21	250,25	616.200,38	502.528,83	51.330,47	595.587,66	20.612,72	53.602,47	590.087,66	5.500,00	26.112,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	18.101,38	18.101,38			18.101,38							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	672,20	672,20			672,20							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000066	672,20	672,20			672,20							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000067	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	64.469,72	64.469,72			64.469,72							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	6.721,96	6.721,96		5.650,00	1.071,96		5.650,00			5.650,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000071	100,84	100,84			100,84							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	168,00	168,00			168,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	110.242,63	70.242,63			70.242,63							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	9.410,75	9.410,75			9.410,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.281,68	177.281,68		5.650,00	171.631,68		5.650,00			5.650,00		
000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000075	336,13	336,13			336,13							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000076	336,13	336,13			336,13							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	168,05	168,05			168,05							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000078	403,18	403,18			403,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.243,49	1.243,49			1.243,49							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.187.662,11	2.187.662,11	-98.149,35	1.193.916,61	993.745,50	114.376,29	1.163.349,57	30.567,04	116.648,29	1.157.849,57	5.500,00	36.067,04
TOTAL ÓRGÃO:		2.187.662,11	2.187.662,11	-98.149,35	1.193.916,61	993.745,50	114.376,29	1.163.349,57	30.567,04	116.648,29	1.157.849,57	5.500,00	36.067,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.250.000,00	1.250.000,00	15.000,00	1.180.600,00	69.400,00	212.440,87	1.039.775,54	140.824,46	211.458,56	1.038.793,23	982,31	141.806,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	180.000,00	180.000,00		190.505,91	-10.505,91	26.626,75	146.566,84	43.939,07	14.154,52	134.086,48	12.480,36	56.419,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	20.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	70.000,00	70.000,00	5.000,00	80.000,00	-10.000,00	18.968,59	74.042,24	5.957,76	18.968,59	74.042,24		5.957,76
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00	1.740,00	31.840,00	18.160,00	1.740,00	31.840,00		6.160,00	31.840,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	30.000,00	100,00	28.951,55	1.048,45	4.223,46	26.337,52	2.614,03	4.223,46	26.337,52		2.614,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00	167,00	22.684,43	7.315,57	167,00	22.367,24	317,19	4.817,00	22.367,24		317,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00		120,00			120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	170.000,00	185.000,00	63,00	183.453,19	1.546,81	20.780,45	139.924,43	43.528,76	28.085,87	139.924,43		43.528,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	63.000,00	63.000,00		65.000,00	-2.000,00	6.961,10	42.337,93	22.662,07	6.927,00	42.303,83	34,10	22.696,17
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	7.000,00	7.000,00		8.000,00	-1.000,00	151,92	3.139,36	4.860,64	151,92	3.139,36		4.860,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00		750,00	4.250,00		750,00			750,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000018	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.000,00	1.958.000,00	35.070,00	1.804.905,08	153.094,92	305.060,14	1.540.201,10	264.703,98	307.946,92	1.526.704,33	13.496,77	278.200,75
010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	40.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	2.000,00			2.000,00							
010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	20.000,00	1.990,90	12.910,90	7.089,10	1.990,90	12.910,90		1.990,90	12.910,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00	1.990,90	12.910,90	7.089,10	1.990,90	12.910,90		1.990,90	12.910,90		
010100.0103100012.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	47.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	2.000.000,00	37.060,90	1.817.815,98	182.184,02	307.051,04	1.553.112,00	264.703,98	309.937,82	1.539.615,23	13.496,77	278.200,75
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.000.000,00	37.060,90	1.817.815,98	182.184,02	307.051,04	1.553.112,00	264.703,98	309.937,82	1.539.615,23	13.496,77	278.200,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	180.000,00	180.000,00	12.700,78	155.712,21	24.287,79	12.700,78	155.712,21		12.700,78	155.712,21		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	80.000,00	21.881,08		21.825,60	55,48	1.818,80	21.825,60		1.818,80	21.825,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1.000,00	1.000,00		230,00	770,00		230,00			230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	2.000,00	2.000,00	-1.188,00		2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	7.500,00	544,14	2.984,14	4.515,86	544,14	2.984,14			2.440,00	544,14	544,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	2.000,00	2.330,00		2.250,00	80,00		2.250,00			2.250,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	59.000,00	76.667,51	25.706,12	76.667,51		25.706,12	76.667,51		2.971,04	48.676,21	27.991,30	27.991,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.500,00	291.378,59	37.763,04	259.669,46	31.709,13	40.769,84	259.669,46		17.490,62	231.134,02	28.535,44	28.535,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		329.500,00	291.378,59	37.763,04	259.669,46	31.709,13	40.769,84	259.669,46		17.490,62	231.134,02	28.535,44	28.535,44
TOTAL ÓRGÃO:		329.500,00	291.378,59	37.763,04	259.669,46	31.709,13	40.769,84	259.669,46		17.490,62	231.134,02	28.535,44	28.535,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
100 - GABINETE DO PREFEITO													
030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	1.000,00	1.000,00	-20,96		1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	500,00	418,47			418,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.918,47	-20,96		1.918,47							
030100.0412200031.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	495.000,00	470.024,08			470.024,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	470.024,08			470.024,08							
030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	545.281,16	616.347,92	61.678,90	616.347,92		61.678,90	616.347,92		61.678,90	616.347,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	40.000,00	14.125,00	530,00	11.540,00	2.585,00	530,00	11.540,00		440,00	11.230,00	310,00	310,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	30.000,00	17.964,07	-1.040,34	10.372,81	7.591,26	1.994,89	10.372,81		799,01	8.377,92	1.994,89	1.994,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	26.000,00	14.315,00		6.841,60	7.473,40		6.841,60			6.841,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	70.000,00	97.476,48	600,00	73.675,92	23.800,56	5.999,66	73.675,92		6.899,66	67.752,56	5.923,36	5.923,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	280.000,00	183.216,82	-8.818,15	99.454,13	83.762,69	13.028,69	99.454,13		9.175,09	88.249,53	11.204,60	11.204,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	10.000,00	10.000,00		3.780,00	6.220,00		3.780,00			3.780,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000024	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.281,16	953.445,29	52.950,41	822.012,38	131.432,91	83.232,14	822.012,38		78.992,66	802.579,53	19.432,85	19.432,85
030100.0412200032.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.281,16	1.425.387,84	52.929,45	822.012,38	603.375,46	83.232,14	822.012,38		78.992,66	802.579,53	19.432,85	19.432,85

200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVÍL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	3.000,00	5.000,00	6,20	4.159,60	840,40	496,00	4.159,60		1.783,20	3.663,60	496,00	496,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	5.000,00	6,20	4.159,60	840,40	496,00	4.159,60		1.783,20	3.663,60	496,00	496,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000,00	5.000,00	6,20	4.159,60	840,40	496,00	4.159,60		1.783,20	3.663,60	496,00	496,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.537.281,16	1.430.387,84	52.935,65	826.171,98	604.215,86	83.728,14	826.171,98		80.775,86	806.243,13	19.928,85	19.928,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040100.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000037	610.000,00	563.630,55	46.198,86	548.925,34	14.705,21	46.198,86	548.925,34		46.198,86	548.925,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	470.000,00	534.444,55	43.829,51	534.444,55		43.829,51	534.444,55		67.483,88	506.157,81	28.286,74	28.286,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	400.000,00	407.169,87	28.121,58	405.140,00	2.029,87	30.837,15	405.140,00		61.667,28	375.017,46	30.122,54	30.122,54
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000041	20.000,00	293.910,71	-3.665,05	279.711,91	14.198,80	28.266,03	279.711,91		28.266,03	279.711,91		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000042	450.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	3.000,00	3.000,00		2.850,00	150,00		2.850,00		60,00	2.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	25.000,00	23.579,48	-364,30	16.324,08	7.255,40	2.911,50	16.324,08		1.065,00	13.141,08	3.183,00	3.183,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	180.000,00	184.720,05	-32.933,00	169.546,00	15.174,05	26.050,50	169.546,00		30.684,03	152.154,53	17.391,47	17.391,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	940.000,00	1.027.002,44	-121.973,57	874.944,58	152.057,86	69.958,64	874.944,58		83.001,30	793.100,40	81.844,18	81.844,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000414		477.541,79	27.541,79	477.541,79		52.943,42	477.541,79		50.956,21	448.547,40	28.994,39	28.994,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	30.000,00	204.356,77		204.356,77			204.356,77			204.356,77		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	15.000,00	5.330,52		4.120,00	1.210,52		4.120,00			4.120,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000050	570.000,00	1.160.470,92	44.647,83	1.097.859,15	62.611,77	113.797,43	1.097.859,15		113.797,43	1.097.859,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.725.000,00	4.887.157,65	31.403,65	4.615.764,17	271.393,48	414.793,04	4.615.764,17		483.180,02	4.425.941,85	189.822,32	189.822,32
040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
040100.0413100061.017 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
040100.0413100062.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
040100.0413100062.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.747.500,00	4.887.157,65	31.403,65	4.615.764,17	271.393,48	414.793,04	4.615.764,17		483.180,02	4.425.941,85	189.822,32	189.822,32
TOTAL ÓRGÃO:		3.747.500,00	4.887.157,65	31.403,65	4.615.764,17	271.393,48	414.793,04	4.615.764,17		483.180,02	4.425.941,85	189.822,32	189.822,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050100.0412300071.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	700.000,00	671.845,88	53.777,37	621.610,14	50.235,74	53.777,37	621.610,14		52.843,52	620.676,29	933,85	933,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	1.500,00	2.590,00		2.460,00	130,00		2.460,00			2.460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	40.000,00	30.360,00	-1.267,22	13.843,55	16.516,45	1.761,18	13.843,55		656,70	12.082,37	1.761,18	1.761,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000068	5.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	91.000,00	98.577,50		98.554,84	22,66	10.050,00	98.554,84		10.050,00	88.893,78	9.661,06	9.661,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	15.000,00	30.280,00	2.400,00	28.080,00	2.200,00	2.400,00	28.080,00		2.400,00	28.080,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	40.000,00	64.325,45	-1.739,08	44.666,37	19.659,08	4.959,34	44.666,37		3.064,43	42.345,16	2.321,21	2.321,21
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	100.000,00	726.262,22	74.942,87	724.012,93	2.249,29	113.290,99	724.012,93		108.807,42	719.529,36	4.483,57	4.483,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00	9.082,50		8.850,00	232,50		8.850,00				8.850,00	8.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		997.500,00	1.633.323,55	128.113,94	1.542.077,83	91.245,72	186.238,88	1.542.077,83		177.822,07	1.514.066,96	28.010,87	28.010,87
050100.0412300072.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	1.000,00	12.532,50	-1.897,50	10.635,00	1.897,50		10.635,00		3.795,00	10.635,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000075	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	25.000,00	38.256,62		38.231,92	24,70	6.371,92	38.231,92			31.860,00	6.371,92	6.371,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	50.789,12	-1.897,50	48.866,92	1.922,20	6.371,92	48.866,92		3.795,00	42.495,00	6.371,92	6.371,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.035.500,00	1.684.112,67	126.216,44	1.590.944,75	93.167,92	192.610,80	1.590.944,75		181.617,07	1.556.561,96	34.382,79	34.382,79
TOTAL ÓRGÃO:		1.035.500,00	1.684.112,67	126.216,44	1.590.944,75	93.167,92	192.610,80	1.590.944,75		181.617,07	1.556.561,96	34.382,79	34.382,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
060100.0412400082.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	130.000,00	130.000,00	14.135,65	122.741,86	7.258,14	14.135,65	122.741,86		14.135,65	122.741,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	2.000,00	2.000,00		80,00	1.920,00		80,00			40,00	40,00	40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	3.000,00	3.000,00	-1.188,00		3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000082	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00	1.000,00		365,00	635,00		365,00			365,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	136.000,00	12.947,65	123.186,86	12.813,14	14.135,65	123.186,86		14.135,65	123.146,86	40,00	40,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.000,00	136.000,00	12.947,65	123.186,86	12.813,14	14.135,65	123.186,86		14.135,65	123.146,86	40,00	40,00
TOTAL ÓRGÃO:		140.000,00	136.000,00	12.947,65	123.186,86	12.813,14	14.135,65	123.186,86		14.135,65	123.146,86	40,00	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000086	395.979,24	426.691,76	34.370,99	426.691,76		34.370,99	426.691,76		34.370,99	426.691,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	90.000,00	116.950,00	115,50	106.147,38	10.802,62	12.398,05	106.147,38		10.929,68	97.874,42	8.272,96	8.272,96
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000088	40.000,00	64.676,11	178,48	64.576,11	100,00	5.390,81	64.576,11		10.455,92	59.340,65	5.235,46	5.235,46
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000089	60.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	10.000,00	19.460,00	30,00	16.290,00	3.170,00	30,00	16.290,00			16.260,00	30,00	30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	200,00	44.309,03	-1.704,81	30.190,74	14.118,29	3.391,46	25.142,34	5.048,40	2.010,56	21.750,88	3.391,46	8.439,86
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	80.100,00	99.184,51	11.018,61	98.499,69	684,82	11.818,61	98.499,69		11.018,61	97.699,69	800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	225.000,00	168.412,37	-45.598,01	103.045,94	65.366,43	7.329,92	103.045,94		7.077,00	95.241,95	7.803,99	7.803,99
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000095	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		904.479,24	939.883,78	-1.589,24	845.441,62	94.442,16	74.729,84	840.393,22	5.048,40	75.862,76	814.859,35	25.533,87	30.582,27
070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	2.000,00	14.507,10			14.507,10							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	15.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	15.507,10			15.507,10							
070100.1648200091.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	30.500,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		953.479,24	985.390,88	-1.589,24	845.441,62	139.949,26	74.729,84	840.393,22	5.048,40	75.862,76	814.859,35	25.533,87	30.582,27
200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070200.0824400102.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	10.100,00	12.275,10	-149,00	9.378,90	2.896,20	2.858,20	9.378,90			6.520,70	2.858,20	2.858,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	20.100,00	20.100,00		3.508,99	16.591,01	1.595,00	3.508,99		1.860,59	1.913,99	1.595,00	1.595,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	10.000,00	115.118,36		74.100,00	41.018,36	29.350,00	74.100,00		29.350,00	74.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	157.493,46	-149,00	86.987,89	70.505,57	33.803,20	86.987,89		31.210,59	82.534,69	4.453,20	4.453,20
070200.0824400102.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000106	30.000,00	140.434,96	17.037,39	122.748,02	17.686,94	17.037,39	122.748,02		17.037,39	122.748,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	60.100,00	67.691,63	-10.045,00	25.809,08	41.882,55	254,61	25.809,08		3.080,00	25.554,47	254,61	254,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	22.000,00	19.235,00		10.235,00	9.000,00		10.235,00		3.192,00	10.235,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	10.000,00	23.384,41	-137,80	12.446,61	10.937,80	536,07	12.446,61		138,22	11.913,33	533,28	533,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.100,00	250.746,00	6.854,59	171.238,71	79.507,29	17.828,07	171.238,71		23.447,61	170.450,82	787,89	787,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070200.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	58.500,00	12.822,60			12.822,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	5.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	13.322,60			13.322,60							
070200.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	4.000,00	4.000,00		528,00	3.472,00		528,00			528,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	2.000,00	2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.100,00	6.100,00		528,00	5.572,00		528,00			528,00		
070200.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	15.000,00	15.700,00	-2.340,00	13.360,00	2.340,00		13.360,00			13.360,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	12.746,55		7.998,00	4.748,55		7.998,00			7.998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	28.446,55	-2.340,00	21.358,00	7.088,55		21.358,00			21.358,00		
070200.0824400102.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	50.500,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	22.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	70.000,00			70.000,00							
070200.0824400102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000121	35.100,00	89.829,44		89.829,44		5.000,00	89.829,44		5.000,00	84.829,44	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	89.829,44		89.829,44		5.000,00	89.829,44		5.000,00	84.829,44	5.000,00	5.000,00
070200.0824400112.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	120.000,00	102.767,52	10.754,01	94.276,37	8.491,15	10.754,01	94.276,37		10.754,01	94.276,37		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	60.800,00	145.878,25	-12.451,27	73.867,67	72.010,58	6.060,90	73.824,47	43,20	18.455,45	71.362,02	2.462,45	2.505,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.000,00	10.505,15		9.000,00	1.505,15	750,00	9.000,00		7.056,86	8.250,00	750,00	750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	35.000,00	34.259,12	-10.112,66	20.632,46	13.626,66	1.232,86	20.632,46		892,86	19.346,09	1.286,37	1.286,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.800,00	293.410,04	-11.809,92	197.776,50	95.633,54	18.797,77	197.733,30	43,20	37.159,18	193.234,48	4.498,82	4.542,02
070200.0824400112.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	271.500,00	198.992,90	21.106,84	193.287,10	5.705,80	21.106,84	193.287,10		19.775,05	191.955,31	1.331,79	1.331,79
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000127	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	70.100,00	127.267,40	-9.078,52	91.233,88	36.033,52	6.048,52	91.233,88		21.380,40	88.737,36	2.496,52	2.496,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	15.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	19.100,00	23.032,18	-3.453,70	15.611,62	7.420,56	1.558,60	15.611,62		802,83	14.017,59	1.594,03	1.594,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.300,00	354.392,48	8.574,62	300.132,60	54.259,88	28.713,96	300.132,60		41.958,28	294.710,26	5.422,34	5.422,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		981.600,00	1.263.740,57	1.130,29	867.851,14	395.889,43	104.143,00	867.807,94	43,20	138.775,66	847.645,69	20.162,25	20.205,45

IMPRESSAO: Leonice Barbara Favoro



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
TOTAL ÓRGÃO:		1.935.079,24	2.249.131,45	-458,95	1.713.292,76	535.838,69	178.872,84	1.708.201,16	5.091,60	214.638,42	1.662.505,04	45.696,12	50.787,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1012200121.031 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000135	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	100,00			100,00							
080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	2.130.963,70	2.113.612,05	179.090,83	2.111.938,28	1.673,77	179.090,83	2.111.938,28		175.979,34	2.108.342,79	3.595,49	3.595,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	531.459,72	109.909,65	-4.691,51	95.300,47	14.609,18	13.330,66	95.300,47		19.972,92	92.863,20	2.437,27	2.437,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000139	350.000,00	339.859,84	-16.488,56	323.371,28	16.488,56	24.952,99	323.371,28		49.064,29	298.697,92	24.673,36	24.673,36
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	9.980,00	27.930,00	-3.470,00	22.880,00	5.050,00	6.660,00	22.880,00		1.680,00	17.690,00	5.190,00	5.190,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	84.935,65	114.625,81	-22.842,27	68.986,14	45.639,67	19.091,21	68.986,14		4.067,10	49.894,93	19.091,21	19.091,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	88.450,00	99.014,51	-20.779,00	75.831,00	23.183,51	7.843,00	75.831,00		9.545,91	73.350,40	2.480,60	2.480,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	529.553,13	478.060,49	-42.925,00	431.154,26	46.906,23	30.627,17	429.267,26	1.887,00	40.360,06	396.567,51	32.699,75	34.586,75
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000145	36.000,00	42.270,19	-500,00	41.500,00	770,19	7.000,00	41.500,00		7.500,00	34.500,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.771.442,20	3.325.382,54	67.394,49	3.170.961,43	154.421,11	288.595,86	3.169.074,43	1.887,00	308.169,62	3.071.906,75	97.167,68	99.054,68
080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	12.000,00	12.000,00		2.560,00	9.440,00		2.560,00			2.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000148	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	12.000,00		2.560,00	9.440,00		2.560,00			2.560,00		
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	90.416,00	90.416,00	3.841,70	32.376,47	58.039,53	3.841,70	32.376,47		3.841,70	32.376,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	13.000,00	7.000,00	-59,93	6.230,09	769,91	1.012,89	6.230,09		773,02	5.602,60	627,49	627,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	4.000,00	4.000,00		1.550,00	2.450,00		1.550,00			1.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	83.000,00	61.384,00	-32.884,10	25.787,10	35.596,90	6.414,64	20.722,54	5.064,56	2.353,02	16.107,04	4.615,50	9.680,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	50.000,00	42.372,05	-16.237,75	17.896,80	24.475,25	8.565,14	17.896,80		5.448,30	10.438,58	7.458,22	7.458,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	9.921,18			9.921,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.416,00	215.093,23	-45.340,08	83.840,46	131.252,77	19.834,37	78.775,90	5.064,56	12.416,04	66.074,69	12.701,21	17.765,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	1.487.032,00	815.856,41	89.041,56	712.525,13	103.331,28	89.041,56	712.525,13		87.377,03	710.860,60	1.664,53	1.664,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	372.243,78	171.701,16	-6.545,85	144.874,04	26.827,12	24.255,82	144.874,04		22.418,61	131.402,43	13.471,61	13.471,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	3.000,00	3.740,00	470,00	3.680,00	60,00	530,00	3.680,00			3.150,00	530,00	530,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	202.800,00	192.498,40	-84.056,75	80.945,18	111.553,22	10.321,36	80.848,27	96,91	6.278,14	73.558,68	7.289,59	7.386,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	3.000,00	627,95			627,95							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	38.000,00	84.696,00	-28.772,50	17.283,00	67.413,00	5.337,00	17.121,00	162,00	999,25	9.363,25	7.757,75	7.919,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	20.000,00	15.342,90	-13.865,00		15.342,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.126.075,78	1.284.462,82	-43.728,54	959.307,35	325.155,47	129.485,74	959.048,44	258,91	117.073,03	928.334,96	30.713,48	30.972,39
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	672.344,41	775.703,68	82.446,25	642.233,00	133.470,68	82.446,25	642.233,00		82.446,25	642.233,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	152.094,52	146.538,07	624,08	145.657,24	880,83	27.043,58	145.657,24		23.071,71	132.235,44	13.421,80	13.421,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	150.000,00	115.392,00	-1.640,00	54.520,47	60.871,53		54.520,47			54.520,47		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	92.000,00	17.078,82			17.078,82							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.069.538,93	1.057.812,57	81.430,33	842.410,71	215.401,86	109.489,83	842.410,71		105.517,96	828.988,91	13.421,80	13.421,80
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	34.386,90	20.786,90	-615,50		20.786,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	39.744,76	73.608,00		10.220,00	63.388,00	1.460,00	10.220,00		2.847,00	10.220,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	390,00	390,00			390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.521,66	94.784,90	-615,50	10.220,00	84.564,90	1.460,00	10.220,00		2.847,00	10.220,00		
080100.1030100132.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	22.973,50	22.773,50			22.773,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.473,50	33.273,50			33.273,50							
080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	100.100,00	961.371,66	132.549,01	921.108,70	40.262,96	183.015,25	891.955,57	29.153,13	164.104,51	870.615,22	21.340,35	50.493,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000183	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.400,00	1.011.671,66	132.549,01	921.108,70	90.562,96	183.015,25	891.955,57	29.153,13	164.104,51	870.615,22	21.340,35	50.493,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	77.000,00	12.987,18	1.743,54	2.851,07	10.136,11	1.743,54	2.851,07		1.743,54	2.851,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	18.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	100.000,00	100.000,00	-19.336,87	64.406,92	35.593,08	27.430,87	61.558,82	2.848,10	160,00	34.127,95	27.430,87	30.278,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	36.000,00	36.400,00		33.600,00	2.800,00	2.800,00	33.600,00		2.800,00	30.867,20	2.732,80	2.732,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	60.000,00	123.000,00	55.399,50	64.980,50	58.019,50	63.220,50	64.980,50		63.074,97	64.834,97	145,53	145,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	5.000,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.000,00	276.987,18	37.806,17	165.838,49	111.148,69	95.194,91	162.990,39	2.848,10	67.778,51	132.681,19	30.309,20	33.157,30
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	222.092,00	223.344,44	22.724,56	222.946,00	398,44	22.724,56	222.946,00		22.724,56	222.946,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	51.333,13	39.228,15	895,02	39.228,15		6.391,48	39.228,15		6.082,87	35.743,30	3.484,85	3.484,85
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000192	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	5.000,00	4.900,00		120,00	4.780,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	108.000,00	123.100,00	-103.230,44	19.343,09	103.756,91	6.759,67	18.011,49	1.331,60		11.251,82	6.759,67	8.091,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	20.000,00	25.000,00	-237,63	24.762,37	237,63	1.767,90	24.762,37		1.563,84	23.070,67	1.691,70	1.691,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.425,13	415.572,59	-79.848,49	306.399,61	109.172,98	37.643,61	305.068,01	1.331,60	30.371,27	293.131,79	11.936,22	13.267,82
080100.1030200142.043 - OUTROS PROGRAMAS DE MAC FINANC. POR TRASN. FUNDO A FUNDO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
080100.1030200172.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000415		23.556,00		23.556,00		1.963,00	23.556,00		3.926,00	23.556,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000198	150.147,46	154.444,00		154.444,00		12.870,26	154.444,00		25.740,60	154.444,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.147,46	178.000,00		178.000,00		14.833,26	178.000,00		29.666,60	178.000,00		
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	220.000,00	309.877,54	-13.422,38	257.979,73	51.897,81	14.400,00	217.983,33	39.996,40	14.896,80	166.506,13	51.477,20	91.473,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	309.877,54	-13.422,38	257.979,73	51.897,81	14.400,00	217.983,33	39.996,40	14.896,80	166.506,13	51.477,20	91.473,60
080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTRATÉGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	60.000,00	55.000,00	-2.952,54	48.792,46	6.207,54	4.883,27	48.792,46			37.647,87	11.144,59	11.144,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	55.000,00	-2.952,54	48.792,46	6.207,54	4.883,27	48.792,46			37.647,87	11.144,59	11.144,59
080100.1030300162.049 - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA FINANC. POR TRASN. FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
080100.1030300172.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	2.782.197,93	4.747.175,26	126.165,00	4.539.200,00	207.975,26	391.100,00	4.539.200,00		491.100,00	3.939.200,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.782.197,93	4.747.175,26	126.165,00	4.539.200,00	207.975,26	391.100,00	4.539.200,00		491.100,00	3.939.200,00	600.000,00	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030400152.044 - VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000203	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	5.000,00	2.250,00			2.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	10.000,00	10.000,00	-2.668,00	6.398,00	3.602,00	493,20	6.398,00		444,20	5.926,05	471,95	471,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	16.250,00	-2.668,00	6.398,00	9.852,00	493,20	6.398,00		444,20	5.926,05	471,95	471,95
080100.1030400152.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000208	157.294,54	223.523,60	23.874,56	217.759,93	5.763,67	23.874,56	217.759,93		23.874,56	217.759,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	36.131,15	20.646,80	515,65	20.646,80		3.559,66	20.646,80		3.225,77	18.936,83	1.709,97	1.709,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	2.250,00	2.300,00		2.270,00	30,00		2.270,00		120,00	2.270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	15.375,68	6.596,62			6.596,62							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	9.538,94	9.538,94	-1.435,50	987,50	8.551,44	247,50	247,50	740,00	4,95	4,95	242,55	982,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.590,31	262.605,96	22.954,71	241.664,23	20.941,73	27.681,72	240.924,23	740,00	27.225,28	238.971,71	1.952,52	2.692,52
080100.1030400152.046 - OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	250,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650,00	3.400,00			3.400,00							
080100.1030400152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000218	500,00	500,00		60,00	440,00		60,00		30,00	60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	1.000,00	1.000,00	-253,00	322,00	678,00		322,00				322,00	322,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	2.600,00	-253,00	382,00	2.218,00		382,00		30,00	60,00	322,00	322,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.817.878,90	13.322.049,75	279.471,18	11.735.063,17	1.586.986,58	1.318.111,02	11.653.783,47	81.279,70	1.371.640,82	10.770.825,27	882.958,20	964.237,90
TOTAL ÓRGÃO:		11.817.878,90	13.322.049,75	279.471,18	11.735.063,17	1.586.986,58	1.318.111,02	11.653.783,47	81.279,70	1.371.640,82	10.770.825,27	882.958,20	964.237,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100181.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	735.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000226	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	5.000,00			5.000,00							
090100.1236100182.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	450.000,00	619.157,03	57.352,57	619.157,03		57.352,57	619.157,03		57.352,57	619.157,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	25.000,00	25.000,00	-1.784,02	21.398,86	3.601,14	3.702,20	21.398,86		3.366,06	19.477,09	1.921,77	1.921,77
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000229	35.000,00	92.000,00	-6.724,25	85.035,89	6.964,11	6.096,70	85.035,89		12.881,00	80.264,81	4.771,08	4.771,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	15.000,00	9.500,00	-360,00	9.010,00	490,00		9.010,00		120,00	8.890,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	100.000,00	71.578,69	-19.191,10	42.451,60	29.127,09		42.451,60			30.667,80	11.783,80	11.783,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000232	50.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000233	75.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	300.000,00	231.289,89	-1.216,50	222.478,94	8.810,95	24.543,50	222.478,94		29.991,23	214.976,36	7.502,58	7.502,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	268.532,49	151.793,58	-4.238,71	139.182,09	12.611,49	13.309,06	139.182,09		15.648,56	127.052,54	12.129,55	12.129,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000236	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.324.532,49	1.200.319,19	23.837,99	1.138.714,41	61.604,78	105.004,03	1.138.714,41		119.359,42	1.100.485,63	38.228,78	38.228,78
090100.1236100182.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	5.950.000,00	6.663.692,83	567.926,03	6.475.366,43	188.326,40	567.926,03	6.475.366,43		576.405,27	6.466.065,41	9.301,02	9.301,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	270.800,00	293.601,75	-1.365,90	293.601,75		50.081,37	293.601,75		48.180,82	266.141,70	27.460,05	27.460,05
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000241	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000242	535.000,00	870.278,47	18.180,03	869.353,49	924,98	67.344,74	869.353,49		132.665,37	803.984,03	65.369,46	65.369,46
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000244	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	50.000,00	29.799,12		28.162,90	1.636,22		28.162,90			28.162,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000246	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	955.000,00	1.006.689,58	-7.228,33	926.629,78	80.059,80	70.002,43	926.629,78		65.960,10	840.062,95	86.566,83	86.566,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	69.200,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000252	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.846.000,00	8.864.061,75	577.511,83	8.593.114,35	270.947,40	755.354,57	8.593.114,35		823.211,56	8.404.416,99	188.697,36	188.697,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100182.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	38.000,00	12.263,06			12.263,06							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	12.263,06			12.263,06							
090100.1236100192.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	416.260,00	407.657,92	-43.760,25	359.373,40	48.284,52	85.595,11	359.373,40		23.184,20	287.801,05	71.572,35	71.572,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.260,00	407.657,92	-43.760,25	359.373,40	48.284,52	85.595,11	359.373,40		23.184,20	287.801,05	71.572,35	71.572,35
090100.1236100202.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	397.000,00	726.509,28	20.818,37	566.865,96	159.643,32	91.920,62	566.865,96		60.017,24	420.832,94	146.033,02	146.033,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	130.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.648.892,04	2.614.581,61	-51.492,12	2.269.280,38	345.301,23	166.984,03	2.266.890,15	2.390,23	313.580,88	1.905.924,14	360.966,01	363.356,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.175.892,04	3.341.090,89	-30.673,75	2.836.146,34	504.944,55	258.904,65	2.833.756,11	2.390,23	373.598,12	2.326.757,08	506.999,03	509.389,26
090100.1236100212.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000262	145.000,00	111.060,65	7.098,62	98.921,00	12.139,65	7.098,62	98.921,00		7.098,62	98.921,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	20.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000264	15.000,00	20.000,00	-1.805,36	18.015,55	1.984,45	1.194,64	18.015,55		2.709,30	16.883,05	1.132,50	1.132,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	3.000,00	5.400,00	450,00	5.400,00		450,00	5.400,00		450,00	5.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	297.738,21	283.168,39	7.355,78	187.794,16	95.374,23	7.355,78	187.794,16			142.681,70	45.112,46	45.112,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.738,21	419.629,04	13.099,04	310.130,71	109.498,33	16.099,04	310.130,71		10.257,92	263.885,75	46.244,96	46.244,96
090100.1236500181.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	1.000,00	26.251,71		18.346,25	7.905,46	14.388,15	14.388,15	3.958,10			14.388,15	18.346,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	125.000,00	261.963,12	6.449,60	261.963,12		6.449,60	261.963,12		354,56	255.868,08	6.095,04	6.095,04
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000273	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	288.214,83	6.449,60	280.309,37	7.905,46	20.837,75	276.351,27	3.958,10	354,56	255.868,08	20.483,19	24.441,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500182.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000274	1.930.000,00	2.278.229,88	205.606,47	2.278.229,88		205.606,47	2.278.229,88		207.378,50	2.274.714,48	3.515,40	3.515,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	95.000,00	141.792,99	-1.725,40	140.067,59	1.725,40	24.271,53	140.067,59		22.911,50	128.016,04	12.051,55	12.051,55
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000276	159.000,00	271.389,77	7.477,44	271.389,77		21.872,62	271.389,77		41.213,90	249.858,92	21.530,85	21.530,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000277	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	85.000,00	19.753,00		19.753,00			19.753,00			19.753,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000279	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	1.000,00	18.951,50		18.951,50			18.951,50			18.951,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	450.000,00	240.512,96	-4.076,13	217.088,93	23.424,03	17.328,52	217.088,93		19.335,26	199.068,90	18.020,03	18.020,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000282	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.724.000,00	2.970.630,10	207.282,38	2.945.480,67	25.149,43	269.079,14	2.945.480,67		290.839,16	2.890.362,84	55.117,83	55.117,83
090100.1236500182.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
090100.1236500192.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	240.000,00	198.473,65	-45.643,18	152.830,47	45.643,18	12.589,70	152.830,47		314,23	136.919,97	15.910,50	15.910,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	198.473,65	-45.643,18	152.830,47	45.643,18	12.589,70	152.830,47		314,23	136.919,97	15.910,50	15.910,50
090100.1236500201.064 - DESENVOLVIMENTO DO "CAMINHO DA ESCOLA"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
090100.1236500202.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	5.447,96	4.088,00		4.088,00			4.088,00			4.088,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	42.000,00	604.084,29	-5.717,37	586.814,10	17.270,19	46.150,45	586.814,10		56.556,72	392.084,69	194.729,41	194.729,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.447,96	608.172,29	-5.717,37	590.902,10	17.270,19	46.150,45	590.902,10		56.556,72	396.172,69	194.729,41	194.729,41
090100.1236500212.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000292	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090100.1236600222.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236700222.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	16.900,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.900,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.271.770,70	18.316.512,72	702.386,29	17.207.001,82	1.109.510,90	1.569.614,44	17.200.653,49	6.348,33	1.697.675,89	16.062.670,08	1.137.983,41	1.144.331,74
TOTAL ÓRGÃO:		16.271.770,70	18.316.512,72	702.386,29	17.207.001,82	1.109.510,90	1.569.614,44	17.200.653,49	6.348,33	1.697.675,89	16.062.670,08	1.137.983,41	1.144.331,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	810.000,00	872.238,62	76.069,50	872.238,62		76.069,50	872.238,62		77.603,31	872.238,62		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000300	5.000,00	3.000,00		1.200,00	1.800,00		1.200,00			1.160,00	40,00	40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	25.000,00	51.708,00	-845,02	39.782,00	11.926,00	2.424,18	39.782,00		9.503,56	33.289,02	6.492,98	6.492,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000302	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	3.000,00	2.510,00			2.510,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	105.990,00	53.604,73	-122,42	45.204,73	8.400,00	3.397,58	45.204,73		9.544,34	45.204,73		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.000,00	7.790,00		6.400,00	1.390,00		6.400,00				6.400,00	6.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		954.990,00	990.851,35	75.102,06	964.825,35	26.026,00	81.891,26	964.825,35		96.651,21	951.892,37	12.932,98	12.932,98
100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000306	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	20.000,00	16.200,00		16.200,00		1.350,00	16.200,00		4.050,00	14.850,00	1.350,00	1.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	300.000,00	342.341,36	-2.531,98	332.629,48	9.711,88	20.401,66	332.629,48		28.542,83	172.991,79	159.637,69	159.637,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	359.541,36	-2.531,98	348.829,48	10.711,88	21.751,66	348.829,48		32.592,83	187.841,79	160.987,69	160.987,69
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	5,000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	56.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	1,000,00	108.004,00	105.004,00	105.004,00	3.000,00	105.004,00	105.004,00				105.004,00	105.004,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.500,00	118.004,00	105.004,00	105.004,00	13.000,00	105.004,00	105.004,00				105.004,00	105.004,00
100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000316	20.000,00	17.400,00		17.400,00		1.450,00	17.400,00		2.900,00	17.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	13.000,00	9.674,60		8.674,60	1.000,00	2.778,60	8.674,60			3.678,00	4.996,60	4.996,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	1,000,00	3,000,00		3,000,00			3,000,00			3,000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	2,000,00	14.752,66		14.297,80	454,86	2.480,00	14.297,80		10.137,00	11.941,80	2.356,00	2.356,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	82.000,00	181.526,55		151.526,55	30.000,00		151.526,55		43.370,13	151.526,55		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	1,000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	226.353,81		194.898,95	31.454,86	6.708,60	194.898,95		56.407,13	187.546,35	7.352,60	7.352,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	5.000,00	1.090,90		1.090,90			1.090,90			1.090,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	1.000,00	22.320,04		22.320,04		3.100,00	22.320,04		3.100,00	19.443,24	2.876,80	2.876,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	1.000,00	47.400,00		44.600,00	2.800,00		44.600,00			44.600,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	70.810,94		68.010,94	2.800,00	3.100,00	68.010,94		3.100,00	65.134,14	2.876,80	2.876,80
100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	20.000,00	49.514,49		34.514,49	15.000,00	34.514,49	34.514,49				34.514,49	34.514,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	140.000,00	1.454.065,67	-45,00	1.436.522,83	17.542,84	1.838,75	1.399.877,59	36.645,24	61.916,43	1.398.184,39	1.693,20	38.338,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000333	2.000,00	19.688,00		17.688,00	2.000,00		17.688,00		17.688,00	17.688,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	1.523.268,16	-45,00	1.488.725,32	34.542,84	36.353,24	1.452.080,08	36.645,24	79.604,43	1.415.872,39	36.207,69	72.852,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.660.490,00	3.288.829,62	177.529,08	3.170.294,04	118.535,58	254.808,76	3.133.648,80	36.645,24	268.355,60	2.808.287,04	325.361,76	362.007,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.660.490,00	3.288.829,62	177.529,08	3.170.294,04	118.535,58	254.808,76	3.133.648,80	36.645,24	268.355,60	2.808.287,04	325.361,76	362.007,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
110100.1545100252.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	950.000,00	1.114.399,82	93.125,41	1.090.796,39	23.603,43	93.125,41	1.090.796,39		94.108,88	1.089.030,75	1.765,64	1.765,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	1.000,00	335,18		90,00	245,18		90,00			90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	400.000,00	1.107.340,37	-185.195,20	659.691,62	447.648,75	143.305,36	651.891,62	7.800,00	143.456,13	434.611,07	217.280,55	225.080,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	280.000,00	731.051,56	20.205,13	473.165,01	257.886,55	90.511,17	416.940,01	56.225,00	24.621,43	309.365,42	107.574,59	163.799,59
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	10.000,00	2.758,00			2.758,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	10.000,00	32.994,39		16.967,73	16.026,66		16.967,73			14.267,73	2.700,00	2.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.682.000,00	2.988.879,32	-71.864,66	2.240.710,75	748.168,57	326.941,94	2.176.685,75	64.025,00	262.186,44	1.847.364,97	329.320,78	393.345,78
110100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	13.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	5.000,00	29.440,00		29.440,00			29.440,00			29.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	79.440,00		29.440,00	50.000,00		29.440,00			29.440,00		
110100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	81.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	1.000,00	584,63			584,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	584,63			584,63							
110100.1545100271.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	2.800.000,00	722.763,14		83.179,52	639.583,62		83.179,52			83.179,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000353	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.815.000,00	727.763,14		83.179,52	644.583,62		83.179,52			83.179,52		
110100.1545100271.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	2.000,00	17.055,37		14.640,00	2.415,37		14.640,00			14.640,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	20.000,00	132.161,62		122.161,62	10.000,00		122.161,62		22.814,77	73.263,27	48.898,35	48.898,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	149.216,99		136.801,62	12.415,37		136.801,62		22.814,77	87.903,27	48.898,35	48.898,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
110100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	5.000,00	139.200,00	-123.968,00	15.232,00	123.968,00		15.232,00			15.232,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	10.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	149.200,00	-123.968,00	15.232,00	133.968,00		15.232,00			15.232,00		
110100.1575200262.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	10.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	575.000,00	677.204,81	-5.102,02	627.561,93	49.642,88	12.620,52	627.561,93		66.647,55	615.656,28	11.905,65	11.905,65
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	10.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	677.204,81	-5.102,02	627.561,93	49.642,88	12.620,52	627.561,93		66.647,55	615.656,28	11.905,65	11.905,65
110100.1751200272.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	10.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	458.000,00	582.385,92	-313.709,00	248.676,92	333.709,00	24.792,37	230.669,23	18.007,69	516,77	199.561,08	31.108,15	49.115,84
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.000,00	582.385,92	-313.709,00	248.676,92	333.709,00	24.792,37	230.669,23	18.007,69	516,77	199.561,08	31.108,15	49.115,84
110100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	2.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	2.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
110100.2678200272.081 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	1.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000378	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.908.000,00	5.354.674,81	-514.643,68	3.381.602,74	1.973.072,07	364.354,83	3.299.570,05	82.032,69	352.165,53	2.878.337,12	421.232,93	503.265,62
TOTAL ÓRGÃO:		5.908.000,00	5.354.674,81	-514.643,68	3.381.602,74	1.973.072,07	364.354,83	3.299.570,05	82.032,69	352.165,53	2.878.337,12	421.232,93	503.265,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	150.000,00	175.000,00	14.245,19	173.994,68	1.005,32	14.245,19	173.994,68		14.245,19	173.994,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	5.000,00	12.000,00	-1.246,88	6.639,60	5.360,40	238,46	6.639,60			6.018,34	621,26	621,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000382	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	10.000,00	16.000,00	-674,10	14.879,94	1.120,06	124,16	14.879,94		125,65	14.755,78	124,16	124,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.000,00	203.000,00	12.324,21	195.514,22	7.485,78	14.607,81	195.514,22		14.370,84	194.768,80	745,42	745,42
120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000391	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		204.000,00	203.000,00	12.324,21	195.514,22	7.485,78	14.607,81	195.514,22		14.370,84	194.768,80	745,42	745,42
TOTAL ÓRGÃO:		204.000,00	203.000,00	12.324,21	195.514,22	7.485,78	14.607,81	195.514,22		14.370,84	194.768,80	745,42	745,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	280.000,00	331.003,86	34.029,12	331.003,86		34.029,12	331.003,86		35.482,32	331.003,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000397	1.000,00	1.000,00	60,00	820,00	180,00	60,00	820,00		30,00	760,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	85.000,00	75.354,00	-15.598,08	59.149,05	16.204,95	1.944,30	59.149,05		17.375,21	43.874,52	15.274,53	15.274,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	1.000,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	10.000,00	10.200,00	600,00	10.200,00		600,00	10.200,00		600,00	10.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	20.000,00	114.418,61	-8.905,71	101.928,30	12.490,31	2.846,51	101.928,30		587,07	94.214,86	7.713,44	7.713,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	5.000,00	9.462,00		4.462,00	5.000,00		4.462,00			4.462,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	542.138,47	10.185,33	507.563,21	34.575,26	39.479,93	507.563,21		54.074,60	484.515,24	23.047,97	23.047,97
130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	1.000,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1.000,00	75.264,00	-4.758,22	70.505,78	4.758,22	2.553,09	70.505,78		5.765,31	41.769,41	28.736,37	28.736,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	1.000,00	6.151,28	-2.203,36	2.942,71	3.208,57	108,53	2.942,71		132,76	2.834,18	108,53	108,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	85.000,00	43.816,80			43.816,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	10.000,00	548.685,00		543.685,00	5.000,00	210.000,00	543.685,00			333.685,00	210.000,00	210.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	674.317,08	-6.961,58	617.133,49	57.183,59	212.661,62	617.133,49		5.898,07	378.288,59	238.844,90	238.844,90
130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000412	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		513.000,00	1.216.455,55	3.223,75	1.124.696,70	91.758,85	252.141,55	1.124.696,70		59.972,67	862.803,83	261.892,87	261.892,87
TOTAL ÓRGÃO:		513.000,00	1.216.455,55	3.223,75	1.124.696,70	91.758,85	252.141,55	1.124.696,70		59.972,67	862.803,83	261.892,87	261.892,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	2.602.422,40	2.352.422,40	169.037,52	2.175.795,55	176.626,85	169.037,52	2.175.795,55		169.037,52	2.175.795,55		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	600.000,00	490.000,00	35.014,45	455.187,85	34.812,15	35.014,45	455.187,85		35.014,45	455.187,85		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000003	400.000,00	256.000,00	19.811,69	220.408,43	35.591,57	19.811,69	220.408,43		19.811,69	220.408,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.602.422,40	3.098.422,40	223.863,66	2.851.391,83	247.030,57	223.863,66	2.851.391,83		223.863,66	2.851.391,83		
200100.0927200451.132 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O IPREVA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000004	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
200100.0927200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	15.000,00			15.000,00							
200100.0927200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	150.000,00	130.000,00	10.558,23	126.470,38	3.529,62	10.558,23	126.470,38		10.558,23	126.470,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	50.000,00	40.000,00	2.289,57	26.974,25	13.025,75	2.289,57	26.974,25		6.141,91	26.974,25		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	50.000,00	15.000,00	120,00	9.150,00	5.850,00	120,00	9.150,00		120,00	9.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	10.000,00	52,60	3.993,06	6.006,94	52,60	3.993,06		52,60	3.993,06		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	40.000,00	20.000,00	179,20	6.674,19	13.325,81	179,20	6.674,19		179,20	6.674,19		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	60.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	150.000,00	90.000,00		32.957,00	57.043,00	2.380,00	32.957,00		2.380,00	32.957,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	150.000,00	70.000,00	-575,30	57.548,47	12.451,53	4.399,70	57.548,47		5.148,50	57.548,47		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	395.000,00	12.624,30	263.767,35	131.232,65	19.979,30	263.767,35		24.580,44	263.767,35		
200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000018	955.000,00	955.000,00			955.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		955.000,00	955.000,00			955.000,00							
200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000019	172.497,60	172.497,60			172.497,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.497,60	172.497,60			172.497,60							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.749.920,00	4.635.920,00	236.487,96	3.115.159,18	1.520.760,82	243.842,96	3.115.159,18		248.444,10	3.115.159,18		
TOTAL ÓRGÃO:		5.749.920,00	4.635.920,00	236.487,96	3.115.159,18	1.520.760,82	243.842,96	3.115.159,18		248.444,10	3.115.159,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:40:02

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000413	1.800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		1.800.000,00											
TOTAL GERAL:		56.937.582,11	61.203.272,76	1.096.497,82	52.070.094,44	9.133.178,32	5.363.819,01	51.563.425,86	506.668,58	5.431.049,20	48.195.848,98	3.367.576,88	3.874.245,46

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O